

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ Г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шолохов Александр Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

"30" декабря 2022 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Луховицкий авиационный техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 56
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

30.12.2022

по ОКПО

07577116

ИНН/КПП

5072704502/507201001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лазарев Андрей Александрович

Должность: Заместитель министра

Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00

Серийный номер: А6А59F3В146А49ВС92507А72ВF2С5Е493Е790761

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 30.12.2022 16:41:13

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Шолохов Александр Константинович

Должность: Директор

Действует с 16.05.2022 17:41:00 по: 09.08.2023 17:41:00

Серийный номер: 11С0ЕFD71D04256F30242С0В811DB2D609ВD1А76

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 30.12.2022 16:34:10

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		64 395 832,38	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		64 395 832,38	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		62 658 118,38	62 658 118,38	62 658 118,38
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00
иные доходы	1510	180			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		64 395 832,38	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		54 303 190,43	54 303 190,43	54 303 190,43
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	41 590 736,11	41 590 736,11	41 590 736,11
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	24 948 658,17	24 948 658,17	24 948 658,17
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	24 948 658,17	24 948 658,17	24 948 658,17
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	16 268 077,94	16 268 077,94	16 268 077,94
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	6 277 312,73	6 277 312,73	6 277 312,73

в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------	-----	-----	--------	------	------	------

АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	6 277 312,73	6 277 312,73	6 277 312,73
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	6 771 386,44	6 771 386,44	6 771 386,44
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	2 776 914,77	2 776 914,77	2 776 914,77
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	442 464,00	442 464,00	442 464,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	374 000,00	374 000,00	374 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		235 000,00	235 000,00	235 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 447 454,32	12 447 454,32	12 447 454,32
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	12 447 454,32	12 447 454,32	12 447 454,32
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	297.00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		8 145,16	8 145,16	8 145,16
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	6 645,16	6 645,16	6 645,16
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			10 084 496,79	10 084 496,79	10 084 496,79
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 341 953,12	8 341 953,12	8 341 953,12
в том числе: расходы, всего	2641	244			5 142 398,01	5 142 398,01	5 142 398,01
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	1 328 665,54	1 328 665,54	1 328 665,54
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	255 114,00	255 114,00	255 114,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	3 522 618,47	3 522 618,47	3 522 618,47
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			3 199 555,11	3 199 555,11	3 199 555,11
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	2 125 555,11	2 125 555,11	2 125 555,11

увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	931 000,00	931 000,00	931 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	353	226.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	223.00	1 742 543,67	1 742 543,67	1 742 543,67
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		64 395 832,38	62 658 118,38	0,00	1 737 714,00	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		54 303 190,43	53 047 637,59	0,00	1 255 552,84	54 303 190,43	54 303 190,43
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	41 590 736,11	40 727 776,95	0,00	862 959,16	41 590 736,11	41 590 736,11
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	24 948 658,17	24 420 085,05	0,00	528 573,12	24 948 658,17	24 948 658,17
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	24 948 658,17	24 420 085,05	0,00	528 573,12	24 948 658,17	24 948 658,17
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	16 268 077,94	15 943 691,90	0,00	324 386,04	16 268 077,94	16 268 077,94
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	6 277 312,73	6 058 792,73	0,00	218 520,00	6 277 312,73	6 277 312,73
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	6 277 312,73	6 058 792,73	0,00	218 520,00	6 277 312,73	6 277 312,73
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	6 771 386,44	6 691 106,42	0,00	80 280,02	6 771 386,44	6 771 386,44
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	2 776 914,77	2 764 396,37	0,00	12 518,40	2 776 914,77	2 776 914,77
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	442 464,00	429 396,38	0,00	13 067,62	442 464,00	442 464,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	374 000,00	364 000,00	0,00	10 000,00	374 000,00	374 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		235 000,00	120 000,00	0,00	115 000,00	235 000,00	235 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	45 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	190 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00	190 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 447 454,32	12 189 860,64	0,00	257 593,68	12 447 454,32	12 447 454,32
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	12 447 454,32	12 189 860,64	0,00	257 593,68	12 447 454,32	12 447 454,32
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		8 145,16	6 500,00	0,00	1 645,16	8 145,16	8 145,16
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	6 645,16	5 000,00	0,00	1 645,16	6 645,16	6 645,16

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			10 084 496,79	9 603 980,79	0,00	480 516,00	10 084 496,79	10 084 496,79
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 341 953,12	7 861 437,12	0,00	480 516,00	8 341 953,12	8 341 953,12
в том числе: расходы, всего	2641	244			5 142 398,01	4 952 882,01	0,00	189 516,00	5 142 398,01	5 142 398,01
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	30 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	1 328 665,54	1 220 224,54	0,00	108 441,00	1 328 665,54	1 328 665,54
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	255 114,00	245 354,00	0,00	9 760,00	255 114,00	255 114,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	3 522 618,47	3 469 303,47	0,00	53 315,00	3 522 618,47	3 522 618,47
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			3 199 555,11	2 908 555,11	0,00	291 000,00	3 199 555,11	3 199 555,11

в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	2 125 555,11	2 025 555,11	0,00	100 000,00	2 125 555,11	2 125 555,11
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	931 000,00	883 000,00	0,00	48 000,00	931 000,00	931 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	353	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	223.00	1 742 543,67	1 742 543,67	0,00	0,00	1 742 543,67	1 742 543,67
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			10 084 496,79	10 084 496,79	10 084 496,79	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			4 910 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			4 910 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			5 174 496,79	10 084 496,79	10 084 496,79	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 693 980,79	9 603 980,79	9 603 980,79	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 693 980,79	9 603 980,79	9 603 980,79	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			480 516,00	480 516,00	480 516,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			480 516,00	480 516,00	480 516,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			5 174 496,79	10 084 496,79	10 084 496,79	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			5 174 496,79	10 084 496,79	10 084 496,79	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x

3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x
-----	-------------------------------------	-------	------	--	--	------	------	------	---

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
 Московской области

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	89 785,00	24 139,17	0,00	65 645,83	1 077 420,00
2	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебной работе],	1,00	72 390,00	24 130,00	0,00	48 260,00	868 680,00
3	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1,00	72 390,00	24 130,00	0,00	48 260,00	868 680,00
4	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1,00	72 390,00	24 130,00	0,00	48 260,00	868 680,00
5	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1,00	69 090,00	23 030,00	0,00	46 060,00	829 080,00
6	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по финансово-экономической работе],	1,00	70 095,00	23 365,00	0,00	46 730,00	841 140,00
7	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по АХЧ],	1,00	69 090,00	23 030,00	0,00	46 060,00	829 080,00
8	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	27 030,00	9 010,00	0,00	18 020,00	324 360,00
9	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	64 590,00	21 530,00	0,00	43 060,00	775 080,00
10	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделением],	1,00	69 090,00	23 030,00	0,00	46 060,00	829 080,00
11	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	1,00	93 069,96	18 255,00	0,00	74 814,96	1 116 839,55
12	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер программист],	0,50	33 240,00	16 620,00	0,00	16 620,00	199 440,00
13	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	27 910,00	13 955,00	0,00	13 955,00	167 460,00
14	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	28 740,00	9 580,00	0,00	19 160,00	344 880,00
15	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Диспетчер],	1,00	28 170,00	9 010,00	0,00	19 160,00	338 040,00
16	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	1,00	28 170,00	9 010,00	0,00	19 160,00	338 040,00

17	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [ведущий специалист по кадровой работе],	1,00	37 575,00	12 525,00	0,00	25 050,00	450 900,00
18	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [инженер кабинета информатики],	1,00	37 575,00	12 525,00	0,00	25 050,00	450 900,00
19	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [системный администратор],	0,50	33 240,00	16 620,00	0,00	16 620,00	199 440,00
20	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	1,00	39 180,00	13 060,00	0,00	26 120,00	470 160,00
21	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	95 941,94	15 595,00	0,00	80 346,94	1 151 303,23
22	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Экономист I категории],	3,00	45 555,00	15 185,00	0,00	30 370,00	1 639 980,00
23	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автомобиля],	1,00	24 445,81	8 808,00	0,00	15 637,81	293 349,69
24	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	5,00	24 069,00	8 023,00	0,00	16 046,00	1 444 140,00
25	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	1,00	16 046,00	8 023,00	0,00	8 023,00	192 552,00
26	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Руководитель физического воспитания],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
27	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1,00	14 122,50	14 122,50	0,00	0,00	169 470,00
28	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
29	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Методист],	0,50	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	94 440,00
30	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Социальный педагог],	1,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	145 020,00
31	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Методист],	0,50	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	105 120,00
32	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
33	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	1,50	18 453,75	18 453,75	0,00	0,00	332 167,50
34	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	1,50	19 687,50	19 687,50	0,00	0,00	354 375,00
35	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	3,00	15 366,75	15 366,75	0,00	0,00	553 203,00
36	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	20,00	68 954,50	25 651,50	0,00	43 303,00	16 549 080,00
37	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	7,00	30 544,59	24 039,75	0,00	6 504,84	2 565 745,56
38	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	3,00	55 903,00	21 903,00	0,00	34 000,00	2 012 508,00
Итого:		x	1 610 535,30	x	x	x	40 669 313,53

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	18 210,00	0,00	0,00	18 210,00	218 520,00
20	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	1,00	1 088,97	0,00	0,00	1 088,97	13 067,62
22	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Экономист I категории],	3,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	80 280,02
24	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	5,00	208,64	0,00	0,00	208,64	12 518,40
38	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	10,00	4 404,78	0,00	0,00	4 404,78	528 573,12
Итого:		x	26 142,38	x	x	x	852 959,16

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	20,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 200 000,00

39	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватели спец.дисциплин],	5,00	2 554,85	0,00	0,00	2 554,85	153 291,00
	Итого:	x	7 554,85	x	x	x	1 353 291,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно]	2 000,00	15,00	3,00	90 000,00
2	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	500,00	10,00	5,00	25 000,00
Итого:					115 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно]	2 000,00	10,00	4,00	80 000,00
2	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	1 000,00	1,00	10,00	10 000,00
Итого:					90 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	10,00	1,00	1 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	40,00	1,00	9 100,00	364 000,00
Итого:					364 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	218 520,00	48 074,40
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	80 280,02	17 661,60
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	13 067,62	2 874,88
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	12 518,40	2 754,05
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	528 573,12	116 286,09
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	13 067,62	378,96
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	80 280,02	2 328,12
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	12 518,40	363,03
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	528 573,12	15 328,62
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	218 520,00	6 337,08
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	528 573,12	1 057,15
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	13 067,62	26,14

3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	218 520,00	437,04
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	12 518,40	25,04
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	80 280,22	160,56
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	12 518,40	638,44
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	80 280,02	4 094,28
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	528 573,12	26 957,23
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	218 520,00	11 144,52
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	13 067,62	666,45
Итого:			257 593,68

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 353 291,00	297 724,02
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 353 291,00	39 245,44
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 353 524,90	2 705,70
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 353 291,00	69 017,84
Итого:			408 693,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	6 500 411,72	1 430 090,58
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	400 000,00	88 000,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	24 401 604,75	5 477 867,45
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	2 730 000,00	600 600,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	6 632 313,69	1 459 109,01
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	400 000,00	11 600,00
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	2 730 000,00	79 170,00
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	24 401 588,12	707 646,06
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	6 632 313,69	192 330,46
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	6 500 411,72	188 511,94
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	24 401 588,12	48 803,18
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	6 632 313,69	13 271,26
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	6 500 411,72	12 994,32
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	400 000,00	800,00
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	2 730 000,00	5 460,00
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	24 401 588,12	1 136 479,57
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	6 500 411,72	331 521,00
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	400 000,00	20 400,00
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	2 730 000,00	139 230,00

4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	6 632 313,69	338 248,00
Итого:			12 282 132,83

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению ()

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог], [(80,2 л.с.)]	80,20	18,70	1 500,00
Итого:				1 500,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
5	[Транспортный налог], [(70 л.с.)]	70,00	23,50	1 645,16
Итого:				1 645,16

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	105 681,82	2,20	2 325,00
2	[Земельный налог]	178 333,34	1,50	2 675,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей ()

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
-------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты персоналу], [(проезд, проживание обучающихся в поездках для участия в конкурсах, мероприятиях)]	2 000,00	10,00	20 000,00
Итого:				20 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты персоналу], [(проезд, проживание обучающихся в поездках для участия в конкурсах, мероприятиях)]	1 000,00	10,00	10 000,00
Итого:				10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [интернет] [месяц] [221]	2023	12,00	1 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги (вывоз ТКО)] [223] [Вывоз ТКО (Кубический метр)]	2022	31,90	783,70	25 000,00
Итого:					25 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества (техническое обслуживание здания)] [месяц] [225]	2022	1,00	9 760,00	9 760,00
Итого:					9 760,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по содержанию имущества (программное обеспечение)] [услуга] [226]	2023	1,00	43 315,00	43 315,00
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие работы и услуги (повышение квалификации)] [человек] [226]	2023	2,00	70 000,00	140 000,00
Итого:					183 315,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование] [полус] [227]	2023	1,00	6 000,00	6 000,00
Итого:					6 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [основные средства (мебель)] [штука] [310]	2023	40,00	100 000,00	4 000 000,00
Итого:					4 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бензин] [литр] [343]	2023	19 170,45	48,00	920 181,79
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [масло моторное] [литр] [343]	2023	5,00	1 600,00	8 000,00
Итого:					928 181,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Материалы (Бланки)] [штука] [346]	2023	50,00	200,00	10 000,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Материалы (туалетная бумага)] [Упаковка] [346]	2022	10,00	1 300,00	13 000,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [автомобильные шины] [штука] [346]	2023	4,00	5 000,00	20 000,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Антиобледенитель] [литр] [346]	2023	20,00	500,00	10 000,00
Итого:					53 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [связь] [месяц] [221]	2021	12,00	1 200,00	14 400,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [интернет] [Месяц] [221]	2022	12,00	15 249,67	182 996,00
Итого:					197 396,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Коммунальные услуги на горячее водоснабжение (Гигакалории)]	2022	84,00	2 821,95	237 044,21
Итого:					237 044,21

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества] [месяц] [225]	2021	12,00	7 490,00	89 880,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техническое обслуживание комплекса технических средств охраны] [месяц] [225]	2022	12,00	1 294,30	15 531,60
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [дератизация] [месяц] [225]	2022	12,00	800,00	9 600,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [система автоматической передачи сигнала о пожаре] [месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества прочее] [месяц] [225]	2022	12,00	5 046,70	60 560,40
				Итого:	211 572,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Консультант] [месяц] [226]	2022	12,00	26 341,20	316 094,40
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по обеспечению оперативного реагирования нарядом охраны на срабатывание тревожной сигнализации] [месяц] [226]	2022	12,00	5 200,00	62 400,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [предрейсовый медосмотр] [месяц] [226]	2022	12,00	3 087,50	37 050,00

26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по содержанию] [месяц] [226]	2022	12,00	96 373,26	1 156 479,07
				Итого:	1 572 023,47

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование] [полюс] [227]	2023	1,00	5 000,00	5 000,00
				Итого:	5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства (огнетушители, МФУ, проектор, тиски, инструмент, кулер, верстак, рециркулятор)] [штука] [310]	2022	10,00	65 642,04	656 420,38

Итого:**656 420,38**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материалы (нетканое полотно, студенческие, журналы учебных занятий, бумага, средства моющие, туалетная бумага, папки, канцтовары, уборочный инвентарь)] [штука] [346]	2022	1 181,00	536,44	633 530,60
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [вода бутилированная] [штука] [346]	2022	205,00	159,00	32 595,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Материалы (туалетная бумага)] [Упаковка] [346]	2022	13,00	909,89	11 828,60
Итого:					677 954,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение дипломов] [штука] [349]	2022	200,00	110,00	22 000,00
				Итого:	22 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [предоставление видеоизображения (распоряжение № Р-80)] [услуга] [226]	2022	3,00	105 839,78	317 519,34
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [видеонаблюдение (Безопасный регион распоряжение № Р-752)] [услуга] [226]	2022	1,00	72 446,40	72 446,40
				Итого:	389 965,74

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебная литература(распоряжение № Р-154)] [штука] [310]	2022	629,00	1 096,98	690 000,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение охранной сигнализации (распоряжение № Р-729)] [штука] [310]	2022	1,00	110 840,00	110 840,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение охранной сигнализации (распоряжение № Р-729)] [штука] [310]	2022	1,00	50 824,00	50 824,00
Итого:					851 664,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение картриджей (Распоряжение № Р-13)] [штука] [346]	2022	20,00	2 310,00	46 200,00
Итого:					46 200,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг ()

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подvida доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подvida доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Оказание образовательных услуг	13,00	133 670,31	1 737 714,00	13,00	133 670,31	1 737 714,00	13,00	133 670,31	1 737 714,00
Итого:			X	X	1 737 714,00	X	X	1 737 714,00	X	X	1 737 714,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Технология металлообрабатывающего производства	109,37	126 833,11	13 871 737,24	109,37	126 833,11	13 871 737,24	109,37	126 833,11	13 871 737,24
2	130	Производство и обслуживание авиационной техники	93,35	128 253,11	11 972 427,82	93,35	128 253,11	11 972 427,82	93,35	128 253,11	11 972 427,82
3	130	Оператор станков с программным управлением	69,37	158 149,80	10 970 851,63	69,37	158 149,80	10 970 851,63	69,37	158 149,80	10 970 851,63
4	130	Производство летательных аппаратов	8,33	128 253,11	1 068 348,41	8,33	128 253,11	1 068 348,41	8,33	128 253,11	1 068 348,41
5	130	Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)	94,83	126 833,11	12 027 583,82	94,83	126 833,11	12 027 583,82	94,83	126 833,11	12 027 583,82
6	130	Информационные системы и программирование	85,02	126 833,11	10 783 351,01	85,02	126 833,11	10 783 351,01	85,02	126 833,11	10 783 351,01
Итого:			X	X	60 694 299,93	X	X	60 694 299,93	X	X	60 694 299,93

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Стипендия Правительства	144 000,00	144 000,00	144 000,00
2	150	Обеспечение видеонаблюдением	72 446,40	0,00	0,00
3	150	Приобретение учебной литературы	690 000,00	0,00	0,00
4	150	Мероприятия по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской области	245 784,00	0,00	0,00
5	150	Вознаграждение за классное руководство	1 562 400,00	0,00	0,00
6	150	Приобретение охранной сигнализации	110 840,00	0,00	0,00
7	150	Приобретение охранной сигнализации	50 824,00	0,00	0,00
Итого:			2 876 294,40	144 000,00	144 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов (Таблица 2)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												плановый период	
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:				Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Всего
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	64 395 832,38	62 658 118,38	X	0,00	X	X	X	X	X	1 737 714,00	X	X	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 395 832,38	62 658 118,38	X	X	X	X	X	X	X	1 737 714,00	X	X	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62 658 118,38	62 658 118,38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62 658 118,38	62 658 118,38
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	64 395 832,38	62 658 118,38	X	0,00	X	X	X	X	X	1 737 714,00	X	X	64 395 832,38	64 395 832,38
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 303 190,43	53 047 637,59	X	0,00	X	X	X	X	X	1 255 552,84	X	X	54 303 190,43	54 303 190,43
в том числе: оплата труда	2110	111	41 590 736,11	40 727 776,95	X	0,00	X	X	X	X	X	862 959,16	X	X	41 590 736,11	41 590 736,11
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	24 948 658,17	24 420 085,05	X	0,00	X	X	X	X	X	528 573,12	X	X	24 948 658,17	24 948 658,17
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	24 948 658,17	24 420 085,05	X	0,00	X	X	X	X	X	528 573,12	X	X	24 948 658,17	24 948 658,17
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	16 268 077,94	15 943 691,90	X	X	X	X	X	X	X	324 386,04	X	X	16 268 077,94	16 268 077,94
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	6 277 312,73	6 058 792,73	X	X	X	X	X	X	X	218 520,00	X	X	6 277 312,73	6 277 312,73
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	6 277 312,73	6 058 792,73	X	X	X	X	X	X	X	218 520,00	X	X	6 277 312,73	6 277 312,73
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	6 771 386,44	6 691 106,42	X	X	X	X	X	X	X	80 280,02	X	X	6 771 386,44	6 771 386,44
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	2 776 914,77	2 764 396,37	X	X	X	X	X	X	X	12 518,40	X	X	2 776 914,77	2 776 914,77
Работники культуры	2110.2.5	111	442 464,00	429 396,38	X	X	X	X	X	X	X	13 067,62	X	X	442 464,00	442 464,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:															
перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:															
перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 084 496,79	9 603 980,79	X	0,00	X	X	X	X	X	480 516,00	X	10 084 496,79	10 084 496,79
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 341 953,12	7 861 437,12	X	0,00	X	X	X	X	480 516,00	X	X	8 341 953,12	8 341 953,12
в том числе:															
расходы, всего	2641	244	5 142 398,01	4 952 882,01	X	0,00	X	X	X	X	189 516,00	X	X	5 142 398,01	5 142 398,01
в том числе:															
услуги связи, всего	2641.01	244	30 000,00	18 000,00	X	X	X	X	X	X	12 000,00	X	X	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	1 328 665,54	1 220 224,54	X	X	X	X	X	X	108 441,00	X	X	1 328 665,54	1 328 665,54
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	255 114,00	245 354,00	X	X	X	X	X	X	9 760,00	X	X	255 114,00	255 114,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	3 522 618,47	3 469 303,47	X	0,00	X	X	X	X	53 315,00	X	X	3 522 618,47	3 522 618,47
страхование, всего	2641.07	244	6 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	6 000,00	X	X	6 000,00	6 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	10,00	0,00	6 477 502,80	-6 477 502,80
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	1 116 839,55	-1 116 839,55
<i>Инженер программист</i>	1,00	0,00	199 440,00	-199 440,00
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	167 460,00	-167 460,00
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	344 880,00	-344 880,00
<i>Диспетчер</i>	1,00	0,00	338 040,00	-338 040,00
<i>Лаборант</i>		0,00	338 040,00	-338 040,00
<i>ведущий специалист по кадровой работе</i>	1,00	0,00	450 900,00	-450 900,00
<i>инженер кабинета информатики</i>		0,00	450 900,00	-450 900,00
<i>системный администратор</i>		0,00	199 440,00	-199 440,00
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	1 151 303,23	-1 151 303,23
<i>Экономист I категории</i>	3,00	0,00	1 720 260,02	-1 720 260,02
Педагогические работников ("указные")	21,00	0,00	7 893 393,18	-7 893 393,18
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00
<i>Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности</i>	1,00	0,00	169 470,00	-169 470,00

<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00
<i>Методист</i>		0,00	94 440,00	-94 440,00
<i>Социальный педагог</i>		0,00	145 020,00	-145 020,00
<i>Методист</i>		0,00	105 120,00	-105 120,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	1,00	0,00	332 167,50	-332 167,50
<i>Мастер производственного обучения</i>	1,00	0,00	354 375,00	-354 375,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	1,00	0,00	553 203,00	-553 203,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	4,00	0,00	2 565 745,56	-2 565 745,56
<i>Преподаватель</i>	10,00	0,00	2 541 081,12	-2 541 081,12
<i>Преподаватели спец.дисциплин</i>		0,00	153 291,00	-153 291,00
Младший обслуживающий персонал	7,00	0,00	1 942 560,09	-1 942 560,09
<i>Водитель автомобиля</i>	1,00	0,00	293 349,69	-293 349,69
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	5,00	0,00	1 456 658,40	-1 456 658,40
<i>Дворник</i>	1,00	0,00	192 552,00	-192 552,00
Административно-управленческий персонал	11,00	0,00	8 329 800,00	-8 329 800,00

<i>Директор образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	1 295 940,00	-1 295 940,00
<i>Заместитель директора по учебной работе</i>	1,00	0,00	868 680,00	-868 680,00
<i>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе</i>	1,00	0,00	868 680,00	-868 680,00
<i>Заместитель директора по учебно-производственной работе</i>	1,00	0,00	868 680,00	-868 680,00
<i>Заместитель директора по безопасности</i>	1,00	0,00	829 080,00	-829 080,00
<i>Заместитель директора по финансово-экономической работе</i>	1,00	0,00	841 140,00	-841 140,00
<i>Заместитель директора по АХЧ</i>	1,00	0,00	829 080,00	-829 080,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	324 360,00	-324 360,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	775 080,00	-775 080,00
<i>Заведующий отделением</i>	1,00	0,00	829 080,00	-829 080,00
<i>Заместитель директора по административно-хозяйственной части</i>	1,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	1,00	0,00	483 227,62	-483 227,62
<i>Библиотекарь</i>	1,00	0,00	483 227,62	-483 227,62
Педагогические работники ("указные")	15,00	0,00	17 749 080,00	-17 749 080,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	15,00	0,00	17 749 080,00	-17 749 080,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			